

MOTORTRACK S.A.

SUP. CIAS

66267

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005.

ML

Ref.: 4508/4/92
28395/4/2005

**Señor Abogado
Leonidas Ortega Amador
En su despacho.-**

De nuestras consideraciones:

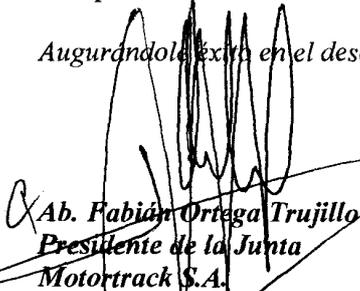
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Motortrack S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Segundo Vicepresidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto de la compañía es atribución de los Vicepresidentes del Directorio sustituir en su orden al presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de Director de la compañía.

La compañía MOTORTRACK S.A. se constituyó mediante escritura otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 7 de Febrero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1992.

La compañía MOTORTRACK S.A. reformó integralmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 6 de Octubre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 2005.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

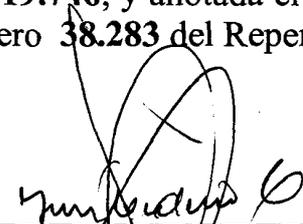

Ab. Fabián Ortega Trujillo
Presidente de la Junta
Motortrack S.A.

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio,
Guayaquil, 11 de agosto de 2005


Ab. Leonidas Ortega Amador

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**, a foja **105.764**, Registro Mercantil número **19.746**, y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.283** del Repertorio, a las 13:46 Horas.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 38283
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

